

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2010 г.

Организация ООО "Спецморнефтепорт Козьмино"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности Финансирование объектов строительства порта  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 692943, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Базовая, 22

	Коды
Форма № 1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	10 \ 12 \ 31
по ОКПО	84615095
ИНН	2508081814
по ОКВЭД	65.23.3
по ОКОПФ/ОКФС	65   16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)


АКТИВ	Код показател я	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	13 087
Основные средства	120	45 914 544	47 396 046
Незавершенное строительство	130	6 540 541	2 908 253
Авансы на капитальные вложения	131	5 348	10 594
Материалы, предназначенные для капитального строительства	132	-	3 053
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	42 288
Долгосрочные финансовые вложения	140	38 250	1 771 582
Отложенные налоговые активы	145	902 734	2 830 909
Прочие внеоборотные активы	150	1 698 998	1 570 088
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>55 100 415</b>	<b>56 545 900</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	106 096	210 571
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	100 424	202 229
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	210	320
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	5 462	8 022
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3 240	53
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	184 953	2 048 190
в том числе:			
покупатели, заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	8 944 842	1 618 595
в том числе:			
покупатели, заказчики	241	78 490	1 188 579
Краткосрочные финансовые вложения	250	23 673	-
Денежные средства	260	30 784	19 493
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>9 293 588</b>	<b>3 896 902</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>64 394 003</b>	<b>60 442 802</b>



ПАССИВ	Код показател я	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	6 288 770	9 153 479
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	18 663 862	19 053 926
Резервный капитал	430	-	-
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	415 341	940 507
Итого по разделу III	490	25 367 973	29 147 912
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	33 378 757	27 560 842
Отложенные налоговые обязательства	515	1 006 570	2 990 588
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	34 385 327	30 551 430
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	3 984 296	144 199
Кредиторская задолженность	620	627 589	422 236
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	204 917	320 626
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 089	2 853
задолженность по налогам и сборам	624	39 267	97 416
прочие кредиторы	625	380 316	1 341
из них:			
являясь полученными	626	-	5
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	28 818	177 025
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	4 640 703	743 460
<b>БАЛАНС</b>			
Итого	700	64 394 003	60 442 802
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	517 956	976 586
в том числе:			
по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	1 315 396	450 296
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	2 785 417
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	23 801
Стоимость других ценностей	991	29 969	47 306
Итого	995	25 367 973	29 147 912

Руководитель

(подпись)

Б.И. Мельников

(расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация,  
осуществляющая ведение бухгалтерского учета ООО "Спецморнефтепорт  
Козьмино", в лице начальника ОБНУ и О п. Козьмино филиала в г.  
Хабаровск, действующего на основании доверенности № 4106/10 от

(подпись)

И.В. Романова

(расшифровка подписи)

"11" февраля 2011 г.